

上海市松江区应急管理局执法大队 2025 年 财政支出项目绩效目标申报表

绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了 2025 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 4 个，涉及项目预算资金 96.33 万元。

项目经费情况说明 1

一、项目概述

主要实施内容为非编人员人工成本、非编人员午餐费用。

二、立项依据

根据《松江区区级机关事业单位编外用工人员管理的暂行办法》（沪松府[2013]140 号）以及当年度单位非编考核办法。

三、实施主体

综合科负责非编人员费用项目。

四、实施方案

按时完成非编人员每月工资、绩效发放，对非编人员进行日常管理，关注非编工作人员考勤、工作完成情况、单位各项制度执行情况等；每年对非编人员实施绩效考核，制定绩效考核方案，并按照考核结果，发放年度考核奖励，同时做好明年非编人员体检工作。

五、实施周期

2025 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

人员经费：包括每月工资、绩效工资、年中考核奖、社保、公积金、相关管理费用等，按照 2024 年度发放情况，预算为 146834 元/人，合计 293668 元。

午餐费用：4800 元/人，合计 9600 元。

2. 资金类型：一般公共预算资金。

3. 执行计划：按照九峰公司合同要求，按月发放工资、绩效、午餐，年末按照考核结果，发放年度考核奖励。

四、绩效目标

按需完成各项费用使用，确保非编人员劳动待遇。

财政项目支出绩效目标申报表 1					
(2025 年度)					
项目名称	非编人员费用	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局	实施单位	上海市松江区应急管理局执法大队		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	303,268.00	年度资金申请总额	303,268.00	
	其中：财政资金	303,268.00	其中：当年财政拨款	303,268.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按照年度预算及九峰公司要求，2025 年计划完成当年度非编人员共计 2 人的工资、福利发放等工作，保障非编人员合法权益。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	非编人员人工成本	≤14.69(万元/人)	
			非编人员午餐费用	≤0.48(万元/人)	
	产出指标	数量指标	非编人员数量	=2.00(人)	
		质量指标	经费发放准确率	=100.00(%)	
		时效指标	经费发放及时率	=100.00(%)	

	效益指标	社会效益指标	非编人员合法权益保障情况	保障
--	------	--------	--------------	----

项目经费情况说明 2

一、项目概述

应急管理综合行政执法工作项目，主要实施内容为有序开展执法检查

二、立项依据

1. 文件依据：根据《中华人民共和国安全生产法》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》、《上海市应急管理综合行政执法队伍标准化队伍建设规范（试行）的通知》、《上海市应急管理局转发应急管理部关于印发应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）的通知》等，区应急管理局执法大队有序开展执法检查

2. 工作职能：承担辖区内应急管理领域的日常执法工作以及其他法定职责，依法开展危险化学品、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，以及对地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助、综合减灾等方面实施行政处罚和行政强制。

三、实施主体

执法一科、执法二科负责应急管理综合执法项目。

四、实施方案

全年聚焦危险化学品、粉尘涉爆、涉氨制冷、有限空间、高温熔融金属等重点行业领域，开展执法检查

五、实施周期：

2025年01月初至2025年12月底；

六、年度预算安排

1. “谁执法 谁普法”工作经费

按照国家和我市关于实行“谁执法 谁普法”普法责任制的有关要求，结合安全生产治本攻坚三年行动、应急管理“三包”服务活动，落实普法责任，进一步做好执法大队的普法工作，积极开展普法培训、安全生产典型行政处罚警示教育等活动；共需经费约10万；

2. 配备劳动防护用品经费

监督检查过程中，执法人员会进入一些危险性大、存在职业病危害因素的生产场所，为保障执法人员的人身安全和身体健康，配备相应的劳动防护用品；共需经费约3万；

3. 指导检查及技术鉴定等经费

针对一些专业性比较强的危化生产、存在粉尘爆炸危险等企业，为更好履行职责查处企业违法行为，需聘请有关专家进行指导检查；委托相关技术服务机构进行技术鉴定，为立案和整改提供技术支持；共需经费约7万。

共计应急管理综合行政执法工作预算资金20万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表 2

(2025年度)

项目名称	应急管理综合行政执法工作	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局	实施单位	上海市松江区应急管理局执法大队		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金	项目资金总额	200,000.00	年度资金申请总额	200,000.00	

(元)	其中：财政资金		200,000.00	其中：当年财政拨款	200,000.00
	其他资金			上年结转资金	0.00
				其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
				<p>2025年计划采购劳动防护用品27套。对一些专业性比较强的危化生产、存在粉尘爆炸危险等企业，为更好履行职责查处企业违法行为，需聘请有关专家进行指导检查，全年安全生产执法检查家次327次；委托相关技术服务机构进行技术鉴定，为立案和整改提供技术支持强化执法保障，严格执法标准，规范执法程序，提升执法质量，不断夯实执法基础，提高执法效能，严厉打击各类违法违规行为，推动全区安全生产形势平稳向好。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“谁执法谁普法”工作经费成本	≤5.00(万元)	
			配备劳动防护用品成本	≤3(万元)	
			指导检查及技术鉴定等经费成本	≤12(万元)	
	产出指标	数量指标	劳动防护用品采购数	≥27.00(套)	
			全年安全生产执法检查家次	≥327.00(家次)	
		质量指标	活动内容与计划一致性	一致	
			劳防用品质量合格情况	合格	
			处罚企业整改率	=100.00(%)	
		时效指标	活动开展及时率	=100.00(%)	
			指导检查及技术鉴定服务提供及时率	=100.00(%)	
	安全生产执法计划及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	执法效能提高情况	提高	

满意度 指标	服务对象满意度 指标	被检查对象对执法人员服务满意度	≥85.00(%)
-----------	---------------	-----------------	-----------

项目经费情况说明 3

一、项目概述

主要实施内容为松江区应急管理局执法大队的队伍标准化建设。

二、立项依据

1. 文件依据: 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》、《上海市应急管理综合行政执法队伍标准化队伍建设规范(试行)的通知》、《上海市应急管理局转发应急管理部关于印发应急管理综合行政执法装备配备标准(试行)的通知》等, 区应急管理局执法大队有序开展应急管理综合行政执法队伍标准化建设工作。

2. 工作职能: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要论述和重要批示指示精神, 树牢安全发展理念, 强化执法基础建设, 扎实推进应急管理综合行政执法改革各项措施落实落地。

三、实施主体

综合科负责应急管理综合行政执法队伍标准化建设项目。

四、实施方案

逐步实现区应急管理综合行政执法队伍对标达标, 努力建设一支让党和人民信得过、靠得住、能放心的准军事化应急管理执法铁军, 坚决守牢城市运行安全和生产安全底线。

五、实施周期

2025年01月初至2025年12月底;

六、年度预算安排

1. 开展应急管理综合行政执法队伍标准化建设经费

为贯彻落实《关于深化我市应急管理综合行政执法改革的实施方案》（沪委办发〔2021〕17号）有关要求，探索准军事化管理举措，锤炼队员意志品格，提升队伍基本素质，争创我区应急管理综合行政执法队伍建设标杆；为提升基层安全生产监督管理人员专业技能，展现队伍精神风貌，营造比学赶超氛围，组织开展业务培训、区应急管理安全生产监督检查队伍技能比武、队伍建设宣传等活动；共需经费约15万。

2. 执法装备采购经费

为贯彻落实《上海市应急管理综合行政执法队伍标准化队伍建设规范（试行）的通知》（沪应急执法〔2022〕69号）有关要求，加强和规范我区应急管理综合行政执法队伍标准化建设，强化执法装备等执法基础建设，扎实推进应急管理综合行政执法改革各项措施落实到位；共需经费约5万；

共计应急管理综合行政执法队伍标准化建设预算资金20万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

<h3 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表 3</h3>					
(2025年度)					
项目名称	应急管理综合行政执法队伍标准化建设	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局	实施单位	上海市松江区应急管理局执法大队		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	200,000.00	年度资金申请总额		200,000.00
	其中：财政资金	200,000.00	其中：当年财政拨款		200,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00

项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标	
			2025年计划开展专业技能培训活动,预计人员出席率大于90%,采购相关执法设备,不断提高执法质量,不断夯实执法基础,提高执法效能,推动全区安全生产形势平稳向好。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备成本	≤5.00(万元)
			应急管理综合行政执法队伍标准化建设	≤15.00(万元)
	产出指标	数量指标	参加专业技能培训人员出席率	≥90.00(%)
		质量指标	设备验收通过率	=100.00(%)
		时效指标	执法队伍标准化建设及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	应急队伍基本素质提升情况	提升
			应急执法效能提升情况	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法队员满意度	≥85.00(%)

项目经费情况说明 4

一、项目概述

车辆购置经费项目,主要实施内容为应急管理局执法大队2025年新购公车一辆。

二、立项依据

1.文件依据:根据《应急管理部关于加强应急管理综合行政执法用车保障工作的通知》、《上海市应急管理综合行政执法队伍标准化队伍建设规范(试行)的通知》、《上海市应急管理局转发应急管理部关于印发应急管理综合行政执法装备配备标准(试行)的通知》以及《市机管局财政局关于在本市党政机关事业单位进一步推广使用新能源汽车的通知》,我单位计划更新单位内公务用车1辆。

2. 工作职能：负责公务用车运行保障，做好调度、维保、保险、年审、运行台帐及运维管理等工作。

三、实施主体

综合科负责公车购置经费项目。

四、实施方案

对单位内 1 辆老旧公务用车实施计划处置更新。实行先处置后更新原则，按照区机管局要求，购置新能源公务用车，并支付购置过程中产生的其他相关费用，包括但不限于新能源充电桩、车辆上牌服务费、新车保险费、执法标志标识喷涂费等。

五、实施周期：

2025 年 01 月至 2025 年 12 月；

六、资金需求

1. 资金测算：车辆购置经费根据政府采购云平台报价及公务用车配备标准测试，待更新的新能源公务用车单车价格不高于 25 万元，公务用车购置保险费 0.7 万元，车辆购置服务费用为 0.3 万元，项目总计金额 26 万元。

2. 资金类型：资金来源是区财政拨款；资金性质是一般公共预算资金。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表 4					
(2025 年度)					
项目名称	车辆购置经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局	实施单位	上海市松江区应急管理局执法大队		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金	项目资金总额	260,000.00	年度资金申请总额	260,000.00	

(元)	其中：财政资金		260,000.00	其中：当年财政拨款	260,000.00
	其他资金			上年结转资金	0.00
				其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				完成 1 辆公务用车的配置工作，及时投入使用，保障公务用车的用车安全，做好公务用车服务保障，提高服务对象满意度。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	单车购置保险成本		≤0.70(万元)
			单车购置其他费用		≤0.30(万元)
			单车购置成本		≤25.00(万元)
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量		=1.00(辆)
		质量指标	公务用车配置标准符合率		=100.00(%)
		时效指标	车辆购置及时性		10月底前
	效益指标	社会效益指标	公务出行保障率		=100.00(%)
			车辆投入使用率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人满意度		≥90.00(%)